


1 
SUSCRIBIR ACTA
DE COMPROMISO

2 
CONFORMAR
COMITÉ DE
CONTROL INTERNO

3 
SENSIBILIZAR Y
CAPACITAR EN
CONTROL INTERNO

4 
ELABORAR EL PROGRAMA
DE TRABAJO PARA
REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO DEL SCI

5 
REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO
DEL SCI

6 
ELABORAR EL PLAN DE
TRABAJO CON BASE EN
LOS RESULTADOS DEL
DIAGNÓSTICO DEL SCI

10 
RETROALIMENTAR EL
PROCESO PARA LA
MEJORA CONTÍNUA
DEL SCI

9 
ELABORAR UN
INFORME FINAL

8 
ELABORAR REPORTES
DE EVALUACIÓN
RESPECTO A LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL SCI

7 
EJECUTAR
LAS ACCIONES
DEFINIDAS EN EL
PLAN DE TRABAJO

10 PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA CONTROL INTERNO

META 17

IMPORTANCIA DEL CONTROL



IMPORTANCIA DEL CONTROL

EL EFECTO DE CONTROL PRETENDE LLEVAR LO PLANEADO AL LOGRO EXITOSO DE SUS OBJETIVOS, PARA LO CUAL:

- SE PROYECTA CON UNA PERSPECTIVA DE APLICACIÓN GLOBAL, ESTO ES, QUE SE APLICA A COSAS, A PERSONAS, Y ACTOS.
- PROPORCIONA INFORMACIÓN ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, LO QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO AL REINICIARSE EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN.

- SU APLICACIÓN INCIDE DIRECTAMENTE EN LA RACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONSEQUENTEMENTE, EN EL LOGRO DE LA PRODUCTIVIDAD DE TODOS LOS RECURSOS DE LA EMPRESA.

- DETERMINA Y ANALIZA RÁPIDAMENTE LAS CAUSAS QUE PUEDEN ORIGINAR DESVIACIONES, PARA QUE NO VUELVAN A PRESENTARSE EN EL FUTURO.

- LOCALIZA A LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS CORRECTIVAS.

- ESTABLECE MEDIDAS PARA CORREGIR LAS ACTIVIDADES, DE TAL FORMA QUE SE ALCANCEN LOS PLANES EXITOSAMENTE.

CONTROL

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE CONTROL
INTERNO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO

BOLETÍN INSTITUCIONAL

www.cci.org.co

Boletín para el sector privado



¡FRENTE A LA CORRUPCIÓN!

EL CONTROL INTERNO PERMITE LUCHAR CONTRA
LA CORRUPCIÓN Y PROTEGER LOS RECURSOS PÚBLICOS

La fórmula TRIPLE A del Control Interno

Atribuciones

son las facultades de acción otorgadas por la ley para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General de la República.

Atribución

es el deber de la Contraloría General de la República de velar por el cumplimiento de las normas de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Atribución

es el deber de la Contraloría General de la República de velar por el cumplimiento de las normas de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Roles

son las funciones que la Contraloría General de la República desempeña en el cumplimiento de sus atribuciones, las cuales se dividen en tres: control, gestión y asesoría.

Objetivos

- velar por el cumplimiento de las normas de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
- velar por el cumplimiento de las normas de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
- velar por el cumplimiento de las normas de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Conoce qué es el CONTROL INTERNO

Es el conjunto de procedimientos y actividades que se realizan para asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos y la transparencia en el uso de los recursos.

Beneficios

• Mejora la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

• Aumenta la transparencia y la rendición de cuentas.

• Reduce los riesgos de corrupción y fraude.

• Mejora la imagen y la credibilidad de la institución.

• Aumenta la satisfacción de los usuarios y la confianza en la institución.

Para más información en www.contraloria.gub.pa

ROLES DEL CONTROL INTERNO

Entidad pública



Las Entidades públicas de las instituciones públicas definen, aplican, mejoran y controlan sus procesos y reportan los resultados en los planes anuales y periódicos que elaboramos en forma programática de acciones.

Las Entidades de la Contraloría definen, aplican, mejoran y controlan sus procesos y reportan los resultados en los planes anuales y periódicos que elaboramos en forma programática de acciones.

Sistema Nacional de Control

Los Organismos de Control Institucional, los Organismos de Auditoría y Contraloría General, según sus competencias, realizan el Control Interno en la entidad.



Contraloría General

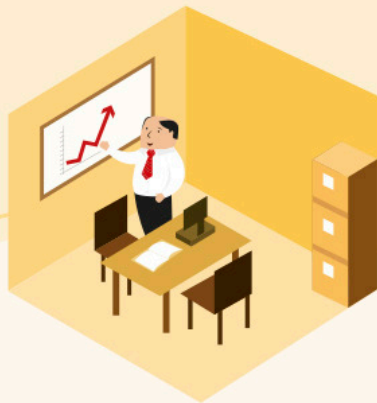
Elabora normativas que rigen la actividad empresarial y administrativas y los procedimientos de Control Interno en las instituciones. Elabora los planes y reportes de acciones.



META 17

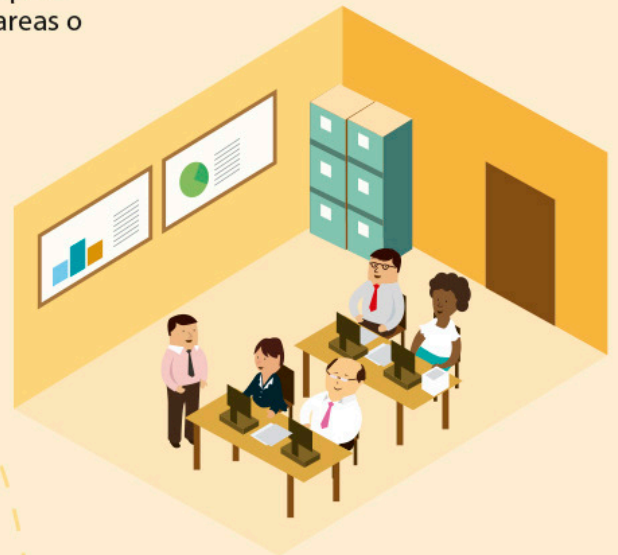
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO





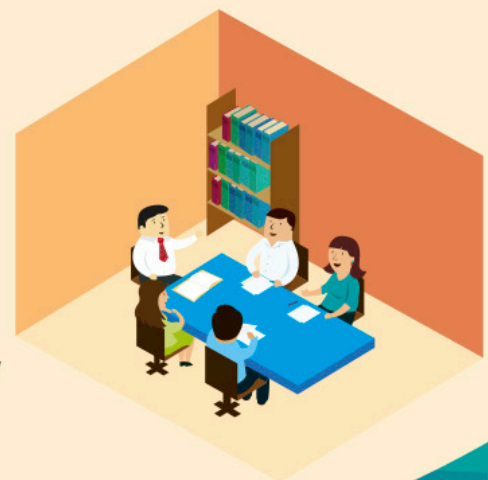
Autocontrol

Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.



Autogestión

Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales.



Autorregulación

Facultad que tiene toda la institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

La fórmula TRIPLE AAA del Control Interno